



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
NGÀY 08/01/2026

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.**
- 3. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026.**
- 4. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.**
- 5. DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG HĐQT.**
- 6. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**
- 7. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.**
- 8. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 30 phút, ngày **08 tháng 01 năm 2026.**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **08/12/2025** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 05/01/2026.**(có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 18/12/2025 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền). Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: 184/2 Lê Văn Sỹ – P. Phú Nhuận – Tp.HCM

Mục	NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	08.30-09.00	BAN TIẾP TÂN
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ bất thường 2026.	09.00-09.10	Ban Tổ Chức
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	09.10-09.20	Ban Kiểm soát
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	09.20-09.30	Ban Tổ Chức
NỘI DUNG	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	09.30-09.40	Ban Tổ Chức
	2.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) 1/ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT. 2/ Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử. 3/ Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT. 4/ Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. 5/ Hướng dẫn bầu dôn phiếu. 6/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)	09.40-10.00	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
	2.3 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	10.00-10.15	
GIẢI LAO	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10.15-10.30	Ban tổ chức & Ban kiểm phiếu
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu	10.30-10.40	Ban kiểm phiếu
	4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	10.40-10.45	Ban Thư ký
	4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	10.45-10.50	Đoàn Chủ Tịch
	4.4 Tuyên bố bế mạc Đại Hội	11.00	Chủ tịch đoàn



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 03 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 02 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tờ trình thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không đánh dấu lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (24/04/2021) và ĐHĐCĐ thường niên 2025 (18/04/2025), Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

- 1- Kiều Hữu
- 2- Hoàng Văn Hòa
- 3- Phạm Tuấn Kiệt
- 4- Trần Văn Đạt
- 5- Kiều Thị Minh Hồng
- 6- Nguyễn Trần Hiếu
- 7- Hoàng Thế Bắc

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của **Bà Kiều Thị Minh Hồng** và **Ông Nguyễn Trần Hiếu**, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của **Bà Kiều Thị Minh Hồng** và **Ông Nguyễn Trần Hiếu**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KIỀU HỮU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
*V/v: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 02 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Đức Anh		
02	Bạch Quốc Vinh		

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

2/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người”
- Sau khi có hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là **02 người**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KIỀU HỮU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 18/04/2025 về việc Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 220.883.920.000 đồng lên 320.281.680.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Mã giao dịch:	VDP
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	22.088.392 cổ phiếu.
- Trong đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	22.088.392 cổ phiếu
- Đối tượng, phương thức và tỷ lệ chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:45 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 45 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	9.939.776 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	99.397.760.000 đồng.
- Mục đích phát hành:	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán:	<p>- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ không được tính.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 271 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $271 * 45/100 = 121,95$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 121 cổ phiếu.</i></p> <p>- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ phiếu lẻ và cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho</p>

	<p>các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>HĐQT khi thực hiện bán số cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư khác (được Hội đồng Quản trị lựa chọn) phải đảm bảo rằng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó sau khi được phân phối sẽ không đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.</p> <p>Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết được HĐQT bán cho các nhà đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì HĐQT sẽ tổ chức đại hội để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ trước khi thực hiện bán.</p>
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng:	<p>- Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán dự kiến:	32.028.168 cổ phiếu.
- Tổng vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	320.281.680.000 đồng.
- Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành	Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành

sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

(i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS:

$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phần lưu hành bình quân}$.

EPS năm 2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.252 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư phát triển kinh doanh đó.

(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / (\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ})$.

Tại thời điểm 31/12/2024, Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty là: 34.042 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

(iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền:

Giá cổ phiếu VDP sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền trong trường hợp giá giao dịch tại ngày thực hiện quyền lớn hơn giá chào bán.

Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác

	<p>định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R}$ <ul style="list-style-type: none"> - Trong đó: P: giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng. P_{t-1}: giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng. I_R: tỷ lệ vốn tăng. P_R: giá phát hành cổ phần mới. - Tham khảo: P_{t-1}: giá sử, giá cổ phiếu VDP trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 45.000 đồng/cổ phiếu. P_R: giá phát hành cổ phần mới là 10.000 đồng/cổ phiếu. I_R: tỷ lệ vốn tăng là 45% (tỷ lệ 100:45). P: giá tham chiếu của cổ phiếu VDP trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là: $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R} = \frac{45.000 + (45\% \times 10.000)}{1 + 45\%}$ $= 34.137 \text{ đồng/cổ phiếu.}$
<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung: 	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (sàn chứng khoán HOSE) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: 	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 	<p>Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị tư vấn 	<p>CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh</p>

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được khoảng 99.397.760.000 đồng được dùng để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định trình tự triển khai các phương án phát hành phù hợp, qua đó xác định tỷ lệ phát hành của đợt phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động

vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ
đồng và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua,

Trân trọng kính chào.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

KIỀU HỮU



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

Số: -QC/VDP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 12 năm 2025.

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2021-2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA .

Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2021 -2026) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định như sau:

ĐIỀU 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) , đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị ;
 - Quy định về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị .
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến **16 giờ ngày 08/12/2025**), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức (BTC) Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

ĐIỀU 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

ĐIỀU 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử

1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT (Khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và khoản 02 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, HĐQT. Cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

** Tỷ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông*

căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2025.

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 03).
- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 04).
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 05).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị phải được gửi bản chính về Công ty trước 16h00 ngày 28/12/2025 (tính theo dấu bưu điện) (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020) theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-38440448 Fax: 028-38440446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị, trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy

- quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.
- Ký xác nhận việc thực hiện phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 01 điều này.
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp).

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

ĐIỀU 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

1. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và điều khiển việc bầu cử theo qui định;
 - Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
 - Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp và không được sử dụng điện thoại cá nhân;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Quy chế này được Đại hội thông qua bằng biểu quyết giờ phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

ĐIỀU 8 : Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 9 : Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cử động tham gia dự họp; tổng số cử động tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cử động tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu trống, phiếu bầu không hợp lệ ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu cử do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HDQT)

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HDQT vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của HDQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên vào HDQT trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$500 \times 2 = 1.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên HDQT.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên vào HDQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	100
2. Ứng viên 2	300
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	250
5. Ứng viên 5	150
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

MÃ BIỂU QUYẾT:

XXXX

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: Cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo Nội dung biểu quyết)

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA. <i>(Theo Tờ trình số: 03 /TTr – HDQT, ngày 08 tháng 01 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn ()
- Trường hợp Đại biểu thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn () và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới ()
- Trường hợp Đại biểu chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ()
- **Đại biểu chỉ đánh dấu chọn vào 1 ô.**

.....,ngày tháng năm 2025

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ V (2021 - 2026)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Căn cứ vào khoản 2 điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 19/04/2025.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ ĐKSH	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1				
2				
3				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi thống nhất đề cử:

- Ông/bà :
CMND số :Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Ông/bà :
CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Thư ứng cử
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 28/12/2025.** (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ – P. Phú Nhuận – TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Tôi tên là:

Đang sở hữu cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này, bao gồm:

- Thư đề cử (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định của luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh trước 16h ngày 28/12/2025. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		

5. Các lợi ích có liên quan đến Công ty:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (Chiếm tỷ lệcp)

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần (Chiếm tỷ lệ %cp)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.
Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 20.....
Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tôi tên:

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: *(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)*

Ông/Bà :

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước **16 giờ ngày 05/01/2026**, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận - Tp.HCM

ĐT: 08-38440448 – FAX : 08-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

Giấy ĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Người đại diện theo pháp luật :

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)

Ông/Bà :

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại Hội cũng như các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 20....

BÊN ỦY QUYỀN

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 05/01/2026, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận - Tp.HCM

ĐT: 08-38440448 – FAX : 08-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.
(*Bằng chữ : cổ phần*)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 05/01/2026, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

(Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có điều kiện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại biểu theo danh sách dưới đây)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Hữu	1948	Chủ Tịch HĐQT	022048003360	17/12/2021	Tp. HCM
2	Hoàng Văn Hòa	1965	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	030065002430	10/07/2021	Tp. Hà Nội
3	Hoàng Thế Bắc	1977	Ủy viên TT HĐQT	044077003263	02/04/2021	Tp. HCM



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
TP.HCM, ngày 08/01/2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hôm nay ngày 08 tháng 01 năm 2026, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tham dự đại hội có cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.

(Theo Tờ trình số: 03 /TTr – HĐQT, ngày 08 tháng 01 năm 2026).

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. không đồng ý. không ý kiến.

Điều 02: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Kiều Thị Minh Hồng và Ông Nguyễn Trần Hiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 03: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thống nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 02 người theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Đức Anh		
02	Bạch Quốc Vinh		

Tỷ lệ biểu quyết: %đồng ý. không đồng ý. không ý kiến.

Điều 04: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Đức Anh		
02	Bạch Quốc Vinh		

Điều 05: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08 tháng 01 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý,% không đồng ý,% ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT

